



สวณพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

องค์การสวณพฤกษศาสตร์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตู้ ปณ.๗ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐ โทรศัพท์ (๐๕๓) ๘๕๑๐๐๐ โทรสาร (๐๕๓) ๒๙๙๗๕๔

ที่ ทส ๑๒๐๑/ ๒๓๒.๑

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๒๑/ว ๓๕๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้แจ้งให้องค์การสวณพฤกษศาสตร์ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ปปท.) พร้อมทั้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามกรอบการรายงาน จำนวน ๒ รอบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ องค์การสวณพฤกษศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังปรากฏตามเอกสารที่แนบมา พร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จักขอขอบคุณยิ่ง

(นายปวิช เถลิมวัฒน์)

ผู้อำนวยการองค์การสวณพฤกษศาสตร์

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน โครงการจ้างก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤษภาศาสตร์ระยอง จำนวน 1 หลัง

หน่วยงาน..... องค์การสวนพฤกษศาสตร์.....

ผู้ประสานงาน..... นางสาวพรณีรัตน์ หล้าสกุล.....

ตำแหน่ง..... นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.....

หมายเลขโทรศัพท์..... ๐๕๓-๘๕๑๐๖๕..... โทรสาร..... ๐๕๓-๘๕๑๒๔๑.....

E - mail:..... Panneerat@qsbg.mail.go.th.....

รายละเอียดของแบบรายงาน ดังนี้  
แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ)โครงการจ้างก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤษศาสตร์ระยอง จำนวน ๑ หลัง  
ชื่อหน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร  
ภาครัฐ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต	๑ ครั้งต่อปี	ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี	ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี	ไม่เกิน ๔ ครั้ง ต่อปี	มากกว่า ๕ ครั้ง ต่อปี

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบด้านการเงิน					
กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่น ของสังคม	ระดับต่ำมาก (ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท)	ระดับต่ำ (ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	ระดับปานกลาง (ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)	ระดับสูง (ตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	ระดับสูงมาก (ตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป)
ผลกระทบที่ไม่ใช่ด้านการเงิน					
ผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของ องค์การฯ	ไม่ปรากฏข่าว ลือที่อาจ พาดพิงคน ภายใน หน่วยงาน หรือไม่มีกร ร้องเรียนการ กระทำผิด	ปรากฏข่าวลือที่อาจ พาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคน ร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบ ภายในของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบ ภายนอกเข้า ตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของ หน่วยงานติดลบเรื่อง ความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคม ออนไลน์ลงข่าวอย่าง ต่อเนื่องและสังคมให้ ความสนใจ	เกิดความเสียหาย ต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษชี้มูล ความผิดเข้าสู่ กระบวนการทาง ยุติธรรม

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จำนวน ๑ หลัง					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำแผนงบประมาณโครงการ	๑) ผู้ประกอบการ อาจติดต่อหรือเข้าไปเจรจา ๒) แนะนำ กับผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่เสนอ ๓) โครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำคัญในการสร้างความได้เปรียบและโอกาสมากกว่าคู่แข่งอื่น โดยใช้วิธีการเลี้ยงรับรอง หรือสร้างแรงจูงใจด้วยการเสนอสินบน เช่น เงินสินบน เงินให้โต๊ะ เป็นต้น ๔) การจัดทำงบประมาณโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๒	จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	-ไม่มี-			
๓	อนุมัติแบบก่อสร้าง	-ไม่มี-			
๔	แต่งตั้งคณะกรรมการ/จัดทำ/อนุมัติ TOR+ราคากลาง	<b>คณะกรรมการกำหนดTOR</b> ๑) การกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) การกำหนดราคากลาง หรือหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ ที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรืออาจเป็นการกีดกันผู้รับจ้างรายอื่น ๒) กรอบการดำเนินงานไม่ชัดเจนส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งในการทำงานร่วมกับผู้รับจ้างในระหว่างดำเนินโครงการฯ <b>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</b> ๑) การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ๒) ไม่มีการถอดแบบจริง/ปริมาณงานไม่ถูกต้อง	๔	๔	๑๖ (สูง)
๕	รายงานขอซื้อของจ้าง	๑) ผู้มีอำนาจพิจารณาให้เลือกใช้วิธีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อปรับลดวงเงินเพื่ออยู่ในอำนาจของตัวเอง	๑	๑	๑ (ต่ำ)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารบริวารนักท่องเที่ยว สวณพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ หลัง					
ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๖	ประกาศร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา ๓ วันทำการ เพื่อประชาสัมพันธ์ และจัดทำรายการงานการประกาศร่างฯ	๑) ผู้มีอำนาจพิจารณาปรับแก้ร่าง TOR ให้ผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเข้าเสนอราคาได้	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๗	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบ	๑) กรณีที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ๒) การตัดผู้ประมูลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออกโดยมิชอบ ๓) เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ข้อมูลภายในแก่ผู้ประมูลที่ตนสนับสนุน	๕	๔	๒๐ (สูง)
๘	เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา/ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคา (ถ้ามี) อนุมัติและลงนามประกาศเชิญชวน	๑) การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ เนื่องจากขาดความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงาน ๒) มีระเบียบ หนังสือเวียนใหม่ๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้และถือปฏิบัติไม่ถูกต้อง อาจมีผลส่งให้ผู้รับจ้างได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ๓) ระยะเวลาในการเผยแพร่ที่สั้นเกินไปทำให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคา ไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมข้อเสนอ	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๙	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอมอบการที่ยื่นข้อเสนอมอบการที่ ยื่นข้อเสนอมอบการทุกราย	๑) การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ละเอียดถี่ถ้วน ๒) ในกระบวนการพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอด้านราคา คณะกรรมการพิจารณาใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา เป็นการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง ๓) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผู้ประกอบการยื่นมาในระบบ ๔) ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ๕) ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอแต่ละรายหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาจเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารบริวารนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ระยะของ จำนวน ๑ หลัง					
ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		๖) คณะกรรมการอาจมีการรับของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ			
๑๐	จัดทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจ เพื่อจัดทำรายการการส่งจ้างประกาศผู้ชนะ	-ไม่มี-			
๑๑	หลังจากประกาศผู้ชนะ เปิดโอกาสให้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา ยื่นอุทธรณ์	๑) กรณีที่ผู้เสนอราคารายที่ไม่ได้รับคัดเลือก เกิดข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน คณะกรรมการฯ ไม่สามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจน	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๑๒	กรณีไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการจัดทำรายงานขออนุมัติแจ้งให้ผู้ชนะเข้าทำสัญญา	-ไม่มี-			
๑๓	ผู้ประกอบการทำสัญญาลงนามสัญญา	๑) การใช้หน้าที่ในการหาผลประโยชน์จากบุคลากรในหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ๒) เรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์	๓	๓	๙ (สูง)
๑๔	การบริหารงานก่อสร้าง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ+ผู้ควบคุมงาน)	๑) กรณีการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามแบบ คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการปล่อยปะละเลยหรือไม่ได้มีการเข้าตรวจสอบความถูกต้องของการก่อสร้างว่าเจ้าของสิ่งปลูกสร้างหรือเจ้าของโครงการได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการที่มีอำนาจ สามารถกระทำการทุจริตโดยการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ๒) มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญา บางอย่างทำให้มีเวลามากขึ้น ๓) มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรืองานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา ๔) ผลการดำเนินงานโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้างฯ และทำให้เบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างล่าช้า ๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่รอบคอบในการพิจารณาตรวจรับโครงการตามระเบียบพัสดุฯ	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารบริวารนักท่องเที่ยว สวนพฤษภาศาสตร์ระยอง จำนวน ๑ หลัง					
ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		๖) ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตาม รูปแบบรายการ ๗) การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ การให้และการรับ ของขวัญ สินน้ำใจเพื่อ หวังผลประโยชน์ ๘) การใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ			
๑๕	เบิกจ่ายตามงวดงาน	๑) เชื่อตามเอกสารของผู้จัดส่ง ไม่มีการตรวจ นับจริง หรือตรวจสอบทั้งเชิงคุณภาพและ ปริมาณจริง ๒) การเอื้อประโยชน์ไม่คิดค่าปรับ/เงินประกัน สัญญา ในกรณีที่ไม่มีดำเนินการตาม สัญญา ๓) มีข้อบกพร่องในการตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯ	๑	๑	๑ (ต่ำ)

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
๑.	ความเสี่ยงจากโครงการจ้างก่อสร้างอาคารบริการ นักท่องเที่ยว สวทพฤษภาคมสตรระยอง จำนวน ๑ หลัง		ระดับความเสี่ยง ๑x๕=๕ (ความ เสี่ยงสูง)		
๑.๑	<p>การแต่งตั้งคณะกรรมการ/ จัดทำ/อนุมัติ TOR+ราคา กลาง</p> <p><b>คณะกรรมการกำหนดTOR</b></p> <p>- การกำหนดรายละเอียด ขอบเขตของงาน (TOR) การกำหนดราคากลาง หรือ หลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ ที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือ อาจเป็นการกีดกันผู้รับจ้าง รายอื่น</p> <p>- กรอบการดำเนินงานไม่ ชัดเจนส่งผลให้เกิดข้อ ขัดแย้งในการทำงานร่วมกับ ผู้รับจ้างในระหว่างดำเนิน โครงการฯ</p> <p><b>คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง</b></p> <p>- การจัดทำราคากลางสูง กว่าความเป็นจริง</p> <p>- ไม่มีการถอดแบบจริง/ ปริมาณงานไม่ถูกต้อง</p>	<p>๑) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใน การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ รวมถึง ผู้บริหารควรมีการ กำกับ ติดตามการดำเนินการ โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง และ มีระบบการตรวจสอบอย่าง เหมาะสม</p> <p>๒) คณะกรรมการฯ ศึกษา ระเบียบพัสดุฯ ที่มีการ เปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุ อย่างใกล้ชิด</p> <p>๓) กำกับให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลาง</p> <p>๔) จัดอบรมบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๕) เชิญบุคคลภายนอกที่มี ความเชี่ยวชาญมาร่วมเป็น กรรมการ</p> <p>๖) นำคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของหน่วยงานที่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เสร็จมาเป็นตัวอย่างและ แนวทาง</p> <p>๗) ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	ไม่มี	งานพัสดุ/ คณะกรรมการ TOR/ ราคากลาง



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
		จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			
๑.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคา และแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - กรณีที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน การจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ เสนอราคา - การตัดผู้ประมูลที่มี คุณสมบัติเหมาะสมออกโดย มิชอบ - เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ ข้อมูลภายในแก่ผู้ประมูลที่ตน สนับสนุน	๑) พิจารณาตรวจสอบ คุณสมบัติและเอกสารการยื่น ข้อเสนออย่างถี่ถ้วน และ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมการพิจารณา เพื่อให้ การตรวจสอบเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ ๒) การตรวจสอบความมีส่วน เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาของ กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๓) มีการดำเนินการตามคู่มือ มาตรฐานการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กร ถือปฏิบัติ ให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน และไม่ปรากฏ ว่ามีผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียนว่า กรรมการในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอ ราคา	ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ไม่มี	งานพัสดุ
๑.๓	คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา - การตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารการยื่นข้อเสนอ ของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ละเอียด ถี่ถ้วน - ในกระบวนการพิจารณา	๑) คณะกรรมการมีการศึกษา TOR และระเบียบข้อบังคับให้ ครบถ้วน ๒) ดำเนินพิจารณาตรวจสอบ คุณสมบัติและเอกสาร การยื่นข้อเสนออย่างถี่ถ้วน และ	ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ไม่มี	คณะกรรมการ พิจารณาผล การประกวด ราคา

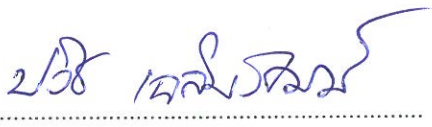
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
	<p>ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอด้านราคา คณะกรรมการพิจารณาใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา เป็นการเอื้อประโยชน์ หรือ ให้ความช่วยเหลือผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการรับเอกสารเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ผู้ประกอบการยื่นมาในระบบ</li> <li>- ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ถูกต้อง</li> <li>- ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอแต่ละรายหรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาจเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน</li> <li>- คณะกรรมการอาจมีการรับของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ</li> </ul>	<p>ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมการพิจารณา เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ</p>			
๑.๔	<p>ผู้ประกอบการทำสัญญา ลงนามสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้หน้าที่ในการหาผลประโยชน์จากบุคลากรในหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก</li> <li>- เรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์</li> </ul>	<p>๑) หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	ไม่มี	งานพัสดุ
๑.๕	<p>การบริหารงานก่อสร้าง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามแบบ</li> <li>คณะกรรมการตรวจรับอาจ</li> </ul>	<p>๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ควรมีการติดตามผลการทำงานของผู้รับจ้างเพื่อให้มีการส่งมอบผลงานตามแผนงาน</p>	<p>ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	ไม่มี	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
	<p>มีการปล่อยปะละเลยหรือไม่ได้มีการเข้าตรวจสอบความถูกต้องของการก่อสร้างว่าเจ้าของสิ่งปลูกสร้างหรือเจ้าของโครงการได้มีการหรือการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการที่มีอำนาจสามารถระทำการทุจริตโดยการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่างทำให้มีเวลามากขึ้น</li> <li>- มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนหรืองานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา</li> <li>- ผลการดำเนินงานโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้างฯ และทำให้เบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างล่าช้า</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่รอบคอบในการพิจารณาตรวจรับโครงการตามระเบียบพัสดุฯ</li> <li>- ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ</li> <li>- การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์ / การให้และการรับ ของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า</li> <li>- การใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ</li> </ul>	<p>๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่งให้งานพัสดุดำเนินการต่อไป</p> <p>๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรมีการศึกษาระเบียบพัสดุและประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อพบปัญหาการดำเนินโครงการฯ</p> <p>๔) จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕) จัดทำประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญในช่วงเทศกาล</p> <p>๖) จัดประชุม/อบรม สร้างแนวความคิดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๗) ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผู้อื่นไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบตามกฎหมาย</p> <p>๘) จัดประชุม/อบรม สร้างแนวความคิดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๙) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๑๐) หากพบว่ามีกรกระทำผิด ดำเนินการทางวินัย ละเอียดและอาญาอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑๑) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องโดยหัวหน้างาน</p>			

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
	ไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการ	หรือคณะกรรมการควบคุม ภายในของหน่วยงาน ๑๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ที่เกี่ยวข้องและสร้าง ความตระหนักเรื่องการป้องกัน การทุจริต ๑๓) ตรวจสอบหลักฐานการ เบิกจ่ายโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับ เอกสารการเบิกจ่าย			

ลงชื่อ..... 

(ผู้อนุมัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

<p>แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต .....</p> <p>หน่วยงาน.....องค์การสวนพฤกษศาสตร์.....</p> <p>งพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัดระยอง...</p> <p>สวนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ...องค์การสวนพฤกษศาสตร์..</p>				
<p>โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>ชื่อโครงการ...จ้างก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จำนวน ๑ หลัง ....</p> <p>งบประมาณ...๓,๐๑๐,๐๐๐...บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป... ระยะเวลาดำเนินการ...๑๘๐ วัน....</p> <p><input type="checkbox"/> เงินงบประมาณ      <input checked="" type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ</p> <p>สวนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)</p> <p><input type="checkbox"/> เชารวมโครงการ IP    <input type="checkbox"/> มีแผนเชารวมโครงการ IP</p> <p><input type="checkbox"/> เชารวมโครงการ CoST      <input type="checkbox"/> มีแผนเชารวมโครงการ CoST</p>				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	จ้างก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จำนวน ๑ หลัง	ประเภทสิ่งก่อสร้าง อาคาร(ก่อสร้างอาคาร บริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๑ หลัง)	๓,๐๑๐,๐๐๐	๓,๐๑๐,๐๐๐
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>				๓,๐๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ รายการจ้างก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จำนวน ๑ หลัง อยู่ระหว่างแบบปรุงแบบก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันยังไม่เข้าสู่กระบวนการทางพัสดุ